

学校编码: 10384
学号: 15520131151911

分类号_____密级_____
UDC _____

厦门大学

硕士学位论文

中国式分权、空间城市化与人口城市化
Chinese style decentralization, Spatial urbanization
and population urbanization

魏巍

指导教师(校内): 谢贞发 副教授

指导教师(校外): 候文杰

专业学位名称: 税务硕士

论文提交日期: 2015 年 月

论文答辩时间: 2015 年 月

学位授予日期: 2015 年 月

答辩委员会主席:

评 阅 人:

2015年9月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（ ）课题（组）的研究成果，获得（ ）课题（组）经费或实验室的资助，在（ ）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘 要

进入 21 世纪以来，空间城市化速度快于人口城市化是中国城市化进程的总趋势，这也是我国城市化遇到的突出问题。究其原因，人口城市化和空间城市化对地方政府而言有着截然不同的经济影响。在中国式分权的背景下，面对地区之间的经济增长竞争和财政自给压力，积极扩张城市空间、消极应对人口城市化成为中国地方政府的普遍选择。

本文认为，经济分权与政治集权的有机融合，是理解中国式分权的关键。1994 年分税制改革的实施，扭转了“分灶吃饭”财政体制的过度分权倾向，也造成了地方政府普遍的财政收入缺口。面对分税制带来的资金约束，地方政府逐步形成了以土地融资为核心的空间城市化建设模式，形成了土地价格和房产价格不断高企的自维持需求，带来了中国空间城市化的高速发展。与此同时，人口城市化方面一直缺乏中央层面的配套资金支持，推进人口城市化显然与地方政府经济绩效竞争机制相矛盾，导致地方政府对人口城市化持消极态度，进而形成了空间城市化速度凌驾于人口城市化的局面，造成人口城市化与空间城市化不协调问题。

本文还以 2005-2013 年的数据为基础进行了实证分析，并得出以下结论：在财政分权背景下，空间城市化和人口城市化存在不同步问题；地方政府财政压力对人口城市化和空间城市化有着截然不同的影响，其中对空间城市化有正向影响，对人口城市化则起到负向影响；经济发展与人口城市化存在显著的正向关系。根据实证结果，本文提出以下建议：（1）扩宽城市建设融资方式。（2）推动地方政府财政收入结构转型。（3）实施户籍与土地制度联动改革。

关键词：经济分权；人口城市化；空间城市化

ABSTRACT

Since the 21th Century, the general trend of the process of urbanization in China is that the speed of spatial urbanization is faster than population urbanization, which is also a prominent problem of urbanization in China. The reason is that population urbanization and spatial urbanization possess distinct economic effect on local government. In the context of Chinese-style decentralization, facing with the competition of economic growth between regions and the pressure of self-financing, the general choices of China's local governments are to actively expand urban spatial and negatively cope with population urbanization.

This article believes that the organic integration of economic decentralization and political centralization is the key to understand Chinese-style decentralization. The implement of reform of tax distribution system in 1994 remedied the trend of excessive decentralization of the fiscal system, which divided revenue and expenditure between the central and local governments, and resulted in general fiscal revenue shortfalls of local governments. Facing with the capital constraint caused by the tax distribution system, local governments gradually form the constructing mode of spatial urbanization, which takes land financing as the core, thus resulting in the constantly increasing demand of land prices and property prices for self-sustentation and bringing about the rapid development of China's spatial urbanization. Meanwhile, as population urbanization lacks the support of supporting funds from central government, it is obviously inconsistent with the competitive mechanism of economic performance of local governments to advance population urbanization, thus causing the negative attitude of local governments towards population urbanization, further forming the situation that the speed of spatial urbanization exceeds the speed of population urbanization and resulting in the problem of discoordination between population urbanization and spatial urbanization.

Based on the data from 2005 to 2013, this article conducts empirical analysis and draws the following conclusions: in the context of fiscal decentralization, there exists

the problem of out-sync between spatial urbanization and population urbanization; the fiscal pressure of local governments has distinct effect on population urbanization and spatial urbanization, namely, positive effect on spatial urbanization and negative effect on population urbanization; there exists a prominent positive relationship between economic development and population urbanization. According the results of empirical analysis, this article puts forward the following suggestions: 1. broadening financing methods of urban construction; 2. promoting the transformation of fiscal revenue structure of local governments; 3. implementing the joint reformation of census register and land system.

Key Words: economic decentralization; population urbanization; spatial urbanization

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 选题背景及研究意义	1
1.1.1 选题背景	1
1.1.2 研究意义	3
1.2 思路、方法和结构	3
1.3 主要贡献与不足	3
第 2 章 文献综述	4
2.1 国外研究综述	4
2.1.1 对劳动力迁移的有关研究	4
2.1.2 发展经济学的相关研究	5
2.1.3 国外对人口城市化的相关研究综述	7
2.1.4 评述	9
2.2 国内研究综述	9
2.2.1 对人口城市化滞后的研究	9
2.2.2 对空间城市化的研究	10
2.2.3 对人口及空间城市化的综合研究	11
2.2.4 评述	12
第 3 章 人口城市化与空间城市化不协调问题的理论分析	14
3.1 集权与分权：中国式大国治理逻辑	14
3.2 “分灶吃饭”：过度分权及其后续影响	15
3.3 地方政府与城市经营：分税制改革的意外收获	15
3.4 城市化推进路径及其内在逻辑	18
3.4.1 以土地抵押获得银行贷款	18
3.4.2 以土地为担保发行“城投债”	19
3.5 财政分权背景下人口城市化及空间城市化不协调问题的成因	18
第 4 章 人口城市化与空间城市化不协调问题的实证分析	22

4.1 模型设定及数据来源.....	22
4.2 变量定义及统计描述.....	22
4.3 回归结果及分析.....	23
第 5 章 结论及政策建议.....	25
5.1 结论.....	25
5.2 政策建议.....	25
5.2.1 扩宽城市建设融资方式.....	25
5.2.2 推动地方政府财政收入结构转型.....	26
5.2.3 实施户籍与土地制度联动改革.....	27
参考文献.....	29
致 谢.....	32

CONTENTS

1 Introduction.....	1
1.1 Background and research significance	1
1.1.1 Background.....	1
1.1.2 Research significance.....	3
1.2 Ideas, methods and structure.....	3
1.3 Main contributions and shortcomings	3
2 literature review.....	4
2.1 Foreign research review.....	4
2.1.1 Research on labor migration.....	4
2.1.2 Research on development economics	5
2.1.3 Foreign research review of population urbanization.....	7
2.1.4 Comments.....	9
2.2 Domestic research review.....	9
2.2.1 Research on urbanization of population lag	9
2.2.2 Research on spatial urbanization	10
2.2.3 Comprehensive research on population and spatial urbanization.....	11
2.2.4 Comments.....	12
3 Theoretical analysis on discordance between population urbanization and spatial urbanization	14
3.1 Centralization and decentralization: Chinese-type power governance logic	14
3.2 “Serving Meals to Different Diners from Different Pots”: Excessive Decentralization and Its Follow-Up Impacts.....	15
3.3 Local governments and urban management: windfall of tax sharing reform.....	15
3.4 Promotion path of urbanization and its internal logic	18

3.4.1 Obtain bank loans with land mortgage.....	18
3.4.2 Issue “quasi-municipal bond” with land as collateral.....	19
3.5 Reasons for discordance between population urbanization and spatial urbanization in the context of fiscal decentralization	14
4 Empirical analysis on discordance between population urbanization and spatial urbanization	22
4.1 Model setting and data source	22
4.2 Variable definition and statistical description	23
4.3 Regression results and analysis	23
5 Conclusions and policy recommendations.....	22
5.1 Conclusions.....	25
5.2 Policy suggestions.....	25
5.2.1 Expand financing modes of urban construction.....	25
5.2.2 Promote fiscal revenue structure transformation of local governments	26
5.2.3 Implement co-reform of household registration and land systems	27
Reference.....	29
Acknowledgements.....	32

第1章 绪论

1.1 选题背景及研究意义

1.1.1 选题背景

在过去30年中,中国的城市化速度超过了世界绝大多数国家,城市化水平得到了显著提升,突出体现在城市人口增加与城市面积扩张等方面。

人口方面,按照现行以城镇范围内所有常住人口数量的统计标准,1982年中国的人口城市化率只有21.13%。随着改革开放不断深入以及城乡经济的繁荣发展,中国人口城市化速度不断加快,在上个世纪八十年代后一直保持着稳定的年均增速。2014年,中国城镇人口数量为7.49亿人,占全国人口比例达到54.77%,与1982年相比,城市化率提升了33.64个百分点^①。城市建成区方面,2010年全国城市建成区面积为40058平方公里,是1981年(7438平方公里)的5.39倍。

伴随着多年的经济增长与城市繁荣,中国的城市数量和城市规模也取得了可观的成就。2013年,全国共有290个地级及以上城市,368个县级市,872个市辖区。全国共有133个人口超百万的城市。其中,市辖区总人口达到100—200万的城市有86个,市辖区总人口达到200—400万的城市有33个,市辖区总人口超过400万的城市有14个。从城市的地理分布看,中国已经初步形成了珠三角、长三角、京津冀等三大都市圈,北、上、广、深也发展成为世界范围内的大都市。

尽管中国的城市发展已经取得了长足进步,但与中国第二产业和国民经济发展水平相比较,目前的城市化水平是相对落后的。这也是大多数学者所认可的观点。特别是,现有的统计口径下,城市人口数量实际上是指城市中常住的人口,而非城市户籍人口。数量庞大的农民工群体也被视作城市人口,这显然会造成对中国现有城市化水平的高估,按户籍人口计算,中国实际的城市人口只占总人口的35%左右。可见,目前的城市人口统计口径,掩盖了人口城市化的实际水平,以及人口城市化过程中存在的痼疾。主要体现在以下两点:

一是农民工群体难以取得市民待遇。中国存在着近2亿生活在城市的外来人口,他们无法享受到与当地户籍人口同等的社会福利待遇。这部分人大多属于

^① 国家统计局网站, <http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01>。

“候鸟型”农民工。在现有二元户籍制度下，城市中大量存在的外来务工人员长期难以取得城市居民身份，难以融入城市化生活，进而形成了中国独有的候鸟型农民工群体，即户籍地在农村而在外地城市以打工谋生，常年在户籍地和外出打工地来回迁徙的人口。农民工只在劳动关系上被城市所接纳，难以取得城市户籍身份，在教育、医疗、社保等福利待遇上与户籍人口均有着十分显著的差别。他们虽在城市打工谋生，但在制度藩篱下始终游离于城市化生活之外，应被视为“待城市化人口”。除去这部分已进入城市但无法享受城市化生活的人口，中国实际的城市化率不仅与发达国家相去甚远，也低于同等经济发展程度的其他国家的平均水平。

农民工群体，是中国农民中最接近城市文明，最有可能在城市扎根发展的群体。如何将城市中已存在的农民工就地城市化，本应成为当前城市发展重点解决的实际问题。但地方政府对空间城市化的热衷远甚于人口城市化，这也导致了农村剩余劳动力向城市大量聚集，但实际城市化水平始终不高的问题。

二是城市空间扩展明显快于城市人口聚集。2000年之后，城市化进程出现了一个值得关注的新趋向，即城市人口增长的速度明显落后于城市空间的扩展，这也进一步凸显了我国人口城市化方面的滞后。

通过比较各年度城市建成区面积和城市人口增长情况，不难发现：2001年之前，城市人口增长均要比城市建成区增长要快，这说明人口流入城市的速度要快于城市土地扩张。而在2001年之后，这一态势发生了明显的变化，各年度的建成区增速均要高于城市人口增速，仅有2006年与2008年例外。国家发展改革委员会城市和小城镇改革发展中心主任李铁在2014三亚财经国际论坛上也表示，“我们最近做了一个调查，在地级市的主城区，人口进入的速度在大幅度下降。”^①。

尽管空间城市化与人口城市化保持基本同步的情形，并不适用于所有国家的所有时期，但目前中国存在着空间城市化明显快于人口城市化的发展倾向，导致在原有二元结构的基础上，在城市内部也形成了旧市民与流动人口之间的新的二元对立。如果不对现有的城市化方式作出及时调整，城市内部的二元社会的持续存在将成为必然，这对城市化的持续推进是极为不利的。

^① 李铁，中国特大城市或阻碍农民工进城，搜狐网，<http://business.sohu.com/20141214/n406929470.shtml>。

1.1.2 研究意义

中国人口城市化进程的长期滞后,随着近十多年来城市土地扩张的突飞猛进而更为凸显。特别在新型城镇化战略提出后,推动实现以人的城市化为核心的城市化模式,使更多的流动人口获得城市居民待遇,共同分享城市经济发展成果,已经是今后中国城市化发展的客观需要。要实现人口增长与土地扩张均衡推进的城市化模式,探寻人口城市化所面临的制约因素,便是难以回避的命题。

1.2 思路、方法和结构

本文以中国式分权作为出发点,分析地方政府行为背后蕴含的独特的政治经济体制背景,全面梳理土地财政的发展沿革、内在逻辑、现有城市化路径,探讨上述因素对人口城市化及空间城市化的影响,并提出有关改进建议。本文同时使用了理论分析和实证分析方法,前者主要在文中第三部分,实证分析则集中于第四部分。

本文共有五个部分:第一部分是绪论,主要介绍本文的选题背景、研究意义、文章主要研究内容及创新之处;第二部分是文献综述,简要回顾了国内外对劳动力迁移和城市化问题的研究成果;第三部分主要分析了在分权背景下,人口城市化及空间城市化不协调问题的成因;第四部分以2005-2013年的省级数据为基础,对影响人口城市化及空间城市化的有关因素进行实证分析;第五部分围绕提升人口城市化水平,提出了扩宽城市建设融资方式等建议。

1.3 主要贡献与不足

本文的主要贡献在于观察角度上,过往对人口城市化滞后的理论分析主要集中在土地制度、户籍制度等角度。本文从中国式分权背景着手,对当前中国城市化融资模式进行了梳理,探讨了地方政府治理行为对人口城市化与空间城市化的不同影响,从而为人口城市化和空间城市化不协调问题提供了一致的解释。

当然,因本人理论基础和学术能力有限,文中的理论分析还不够深入,在人口城市化涉及的财政支出结构、就业结构等方面还缺乏细化分析。同时,由于数据获得方面的问题,只选用了2005-2013年的数据进行实证,数据总量有限,也会一定程度上影响实证分析。

第 2 章 文献综述

2.1 国外研究综述

2.1.1 对劳动力迁移的有关研究

城市化，也是农村劳动力不断向城市迁徙聚集的动态过程，要更好地研究人口城市化，需要先掌握农村劳动力迁移的有关理论。西方经济学对农村劳动力迁移的起因、阶段、影响等方面进行了长期全面的研究，也为今日我们探讨人口城市化问题留下了丰富理论基础。

2.1.1.1 配第一克拉克定理

威廉·配第（William Petty）首先将劳动力流动现象引入经济学分析范畴，他在 1672 年所著的《政治算术》中指出：劳动力迁移的动机，源自不同行业之间的收益差额，由于工商业的收益均高于传统农业，故而导致当时的农业劳动力不断地向工商业转移。20 世纪 50 年代，科林·克拉克（Colin Clark）发现：劳动力依次向第二产业和第三产业转移，导致农业就业人口逐步降低、二三产业就业人口比例相应上升，是社会经济发展的普遍规律。由于配第与克拉克的研究结论具有明显的传承性，故上述发现被合称为“配第一克拉克定律”。

2.1.1.2 拉文斯坦人口迁移理论

拉文斯坦（Ravenstein）立足于当时的人口普查数据，于 1885 年形成了人口迁移六大定律：一是从距离看，人口主要发生的是就近迁移，长距离迁移较少，且集中于区域内的经济中心。二是从迁移的阶段看，人口往往发生就近迁移，再迁移到较远的区域。三是迁移现象包括从农村到城市以及从城市到农村两种，但前者是主要的。四是从性别差异看，短距离迁移人口中，女性所占比例要比男性高。五是人口迁移带来了更多的劳动力供给，能带动城市经济发展。六是经济收益是人们考虑迁移的主要动力

2.1.1.3 推拉理论

唐纳德·博格（D.J.Bague）在上个世纪 50 年代提出了“推拉理论”，他认为，研究人口迁移要综合考虑流出地和流入地的因素。人口发生迁移的过程中，推动和阻碍的因素同时存在。具体到劳动力个体而言，是对有利因素和不利因素做出

权衡比较之后，才决定是否迁移。一般地说，在人口流出的地区，推动迁移的因素会占据主要地位。李（E.S.Lee）在博格的基础上进一步提出，人口迁出地、人口迁入地、迁移过程和个体情况等方面的情况，将会影响迁移行为。他认为，不论是迁出地抑或是迁入地，都同时存在推动迁移的力和阻碍迁移的力，推力和拉力的较量决定迁移行为能否发生；两个地区的经济差距越大，两地之间的人口迁移规模越大；面对迁移过程中的不利因素，不同人会因个体差异而做出不同的选择。

推拉理论的贡献，在于以富于洞见的经验观察为基础，建立了一个完整的分析框架，为认识人口迁移提供了宏观指导，但由于部分理论内容难以量化，亦难以被准确验证。

2.1.2 发展经济学的相关研究

第二次世界大战后，随着全球经济的复苏发展，各国特别是发展中国家更为庞大的人口迁移规模，为经济学研究提供了丰富的事实来源。经济学家在继承前人发现的迁移规律、原则的基础上，运用模型化工具，形成了一批经典的人口迁移理论。

2.1.2.1 刘易斯模型

刘易斯（Arthur Lewis）在 1954 年发表了《无限劳动供给下的经济发展》，提出了著名的二元经济发展模型。他认为，发展中国家的经济主要由传统农业和现代工业等两大部门组成，这就是典型的二元经济结构。

传统农业下，劳动生产率长期偏低，存在大量的隐性失业人口，为劳动力向城市的迁移提供了基础；而现代工业部门拥有更高的边际产出和劳动回报，形成对劳动力迁移的吸引力。

在劳动力自主选择的情况下，农村剩余劳动力会不断地往工业部门转移，现代工业部门会不断扩大，原有的二元结构会发生转变。只要现代工业部门保持在劳动回报方面的优势，就能获得源源不断的农村剩余劳动力。对于广大农村而言，劳动力的迁移减少了隐性失业人口，而不影响正常的农业生产，人均农产品产量反而会提到提升。刘易斯模型依赖于以下预设条件：一是农业部门中拥有取之不尽的剩余劳动力；二是工业部门始终保持更高的劳动回报；三是工业部门保持足够的投资率，不断扩大产业规模，以吸纳更多劳动力。

考虑到现实的经济运行不可能同时满足上述假设,例如工业部门在发展过程中出现的资本密集化倾向、城市工业部门存在的失业现象、传统农业向现代农业提升发展等,都影响了对实际的指导意义。但刘易斯第一次完整地提出了二元经济发展模型,为人口迁移理论的发展做出了重要贡献。

2.1.2.2 费景汉—拉尼斯模型

该模型由费景汉(John C. H. Fei)和古斯塔夫·拉尼斯(Gustav Ranis)共同提出。他们认为,刘易斯模型的缺陷,在于忽视了农业与工业的相互联系,因为只有更多的农业剩余产品的产生,方能使农村剩余劳动力迁移成为可能。他们将劳动力迁移进行了阶段划分:第一阶段,向城市转移的主要是农村中显性失业人口;第二阶段,随着显性失业人口转移完毕,农业生产效率得到提升,本阶段发生迁移的主要是边际生产率大于零但小于平均产量的劳动力;第三阶段,随着农业生产率的不断提升,农业与工业部门所能提供的劳动回报大致相当,对劳动力的竞争将更为激烈。

2.1.2.3 托达罗模型

1970年前后,托达罗提出了新的劳动力转移模型,试图解释一些发展中国家城市失业现象加剧,而劳动力仍不断加速向城市迁移的现象。该模型的主要观点是:(1)劳动力迁移的动力,是城市的预期收入高于农村。城市预期收入受两大因素影响,一是工资水平,以及劳动力在迁入地实现就业的可能性。(2)劳动力的个体迁移决策是一个多因素的考量过程,考虑的因素包括城市预期收入、个体素质、机会成本与迁移实际成本等。最终是否实施迁移,取决于预期收入与迁移成本之比较,若前者高于后者,就会迁移;如果后者高于前者,则会继续留在农村。(3)在个体的迁移决策过程中,会综合考虑短期与长期的预期收入与成本。换言之,当迁移成本在短期内高于预期收入时,劳动力迁移仍有可能发生。因为只要长期收益足够弥补短期成本,劳动力的迁移仍然是合理的。(4)当城市预期收入显著高于农村时,劳动力迁移人数将多于城市新增岗位数量,这也就解释了一些国家存在的城市劳动力过度聚集与失业现象加剧的现象。

托达罗模型的科学性,经过后人所作的一系列研究,得到了有力的证明。但其也存在一些不足:首先,该模型假定做出迁移决策的人,均为风险厌恶者。这与实际经验不尽相符,忽略了人们不同的风险偏好。其次,它没有考虑城市的非

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.